

**A.S.L. TO4**Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

**VERBALE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V.**

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'A.S.L. TO4, costituito secondo il D.P.R. del 09/05/2016, con deliberazione n. 337 del 09/03/2018, come modificata con deliberazione n. 691 del 23/05/2018, si è riunito in data 7 Giugno 2019 - alle ore 11,00 - presso la sala riunioni della sede legale dell'Azienda – Chivasso, Via Po n. 11.

Risultano presenti:

- Prof. RUSSO Roberto (Componente con funzioni di Presidente)
- Dott.ssa FORNERO Raffaella (Componente)

Risulta assente giustificata:

- Dott.ssa NASTRI Cecilia (Componente)

È presente con funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Filomena Buongiorno

**Argomenti trattati:**

– Valutazioni obiettivi anno 2018 assegnati alle Strutture dell'A.S.L. TO4

\* \* \* \* \*

L'Organismo Indipendente di Valutazione continua la disanima della documentazione relativa agli obiettivi assegnati alle Strutture Aziendali per l'anno 2018. Si inizia con il valutare gli obiettivi EF 1.1 e Coll 9, relativamente alle Strutture per le quali non era stata inviata documentazione per l'incontro del 17 maggio u.s. e, precisamente:

Cod.	Descrizione	Strutture
EF 1.1	Attuazione della Programmazione - Riduzione del 5% della spesa per Dispositivi - Riduzione del 5% della spesa per Farmaci - Aumento del 5% della produzione	- S.C. Neurologia Ivrea-Chivasso - S.C. Chirurgia Generale Ciriè - S.C. Chirurgia Generale Chivasso - S.C. Chirurgia Generale Ivrea - S.C. Oculistica - S.C. O.R.L. Chivasso - S.C. Ortopedia e Traumatologia Ciriè - S.C. Ortopedia e Traumatologia Ivrea - S.C. Anestesia e Rianimazione Ivrea - S.C. Me.C.A.U. - S.S.D. Consultori - S.C. Ostetricia e Ginecologia Ivrea - S.C. U.O.C.P.
Coll 9	Collaborazione del personale del Comparto alla realizzazione degli obiettivi assegnati alla Struttura	- S.C. Neurologia Ivrea-Chivasso - S.C. Chirurgia Generale Ciriè - S.C. Chirurgia Generale Chivasso - S.C. Chirurgia Generale Ivrea - S.C. Oculistica - S.C. O.R.L. Chivasso - S.C. Ortopedia e Traumatologia Ciriè - S.C. Ortopedia e Traumatologia Ivrea - S.C. Urologia - S.C. Anestesia e Rianimazione Ivrea - S.C. Me.C.A.U. - S.S.D. Consultori - S.C. Ostetricia e Ginecologia Ivrea - S.C. Direzione Medica Presidio Ciriè-Lanzo - S.C. Direzione Medica Presidio Chivasso - S.C. U.O.C.P. - S.C. Servizio Veterinario Area B - S.C. Servizio Veterinario Area C - S.S. Gestione Contenzioso Medico Legale

Si verificano, inoltre, i documenti relativi agli obiettivi di seguito elencati:

Cod.	Descrizione	Note
PA8	Adeguamento alla normativa Europea sulla Privacy, sulla base delle indicazioni	Si prende atto della comunicazione prot. 0090027 del 15/10/2018, con la quale veniva comunicato che, al fine del raggiungimento dell'obiettivo, il 30% del Personale della Struttura doveva partecipare al corso FAD, relativo alla Privacy, entro il 31/12/2018 . Si demanda alla Direzione Strategica stabilire la percentuale legata alla sola formazione, al fine di definire il grado di raggiungimento dell'obiettivo per Struttura.
PA10.7	Verifica a posteriori e a campione, dei verbali di ispezione, al fine di verificare la congruità degli stessi e dei provvedimenti conseguentemente adottati	Si prende atto della comunicazione prot. 0046976 del 21/05/2019, del Direttore del Dipartimento.
PA 23.2	Collaborazione con il Referente aziendale DPO per la Privacy al fine di consentire l'adeguamento dell'Azienda alla normativa Privacy	Si prende atto della comunicazione prot. 0034693 del 12/04/2019
PA 15	Adeguamento ai requisiti dell'accreditamento	Si prende atto della certificazione della S.S. Qualità del 18/04/2019, prot. 0036901
PA 25	Riorganizzazione del Servizio di recupero crediti ai sensi del D.M. 1702/2009 n. 29	Si prende atto della certificazione della S.S. Qualità del 18/04/2019, prot. 0036901
PA 28	Collaborazione con la S.S. Assistenza Primaria nella riorganizzazione del trasferimento delle competenze dalla S.S. Assistenza Primaria alla S.S. Qualità	Si prende atto della comunicazione della S.S. Qualità del 18/04/2019, prot. 0036901
EF 32	Revisione dell'assetto delle Posizioni Organizzative in attuazione degli Accordi Sindacali	Si prende atto della comunicazione del Settore Sviluppo Risorse della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse, del 19/04/2019.
PA 33	Attività di monitoraggio e di supporto alla Direzione Strategica nella rendicontazione degli obiettivi assegnati dalla Regione all'Azienda	Si prende atto delle comunicazioni inviate dai settori della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse: - Settore Controllo di Gestione – 20/05/2019 prot. 0046370 - Settore Sviluppo Risorse – 19/04/2019
PA 36	Attività di monitoraggio e di supporto alle Strutture Aziendali nella rendicontazione degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale	Si prende atto delle comunicazioni inviate dai settori della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse: - Settore Controllo di Gestione – 20/05/2019 prot. 0046370 - Settore Sviluppo Risorse – 19/04/2019

Si esaminano, infine, le integrazioni richieste nell'incontro del 17/05/2019 e già pervenute:

Obiettivo	Struttura per la quale si è richiesta integrazione	Note
EF 1.1.1	S.S.D. Fisica Sanitaria	Vista la documentazione, si conferma la valutazione del 17/05/2019
EF 1.1.1	S.C. S.I.S.P.	Vista la documentazione, si conferma la valutazione positiva del 17/05/2019
EF 1.1.2	S.C. Anatomia Patologica	Si chiede al Controllo di Gestione di specificare sotto quale voce veniva considerato il conto 3100159
EF 1.1.2	S.C. Pediatria Ciriè	Vista la documentazione, si conferma la valutazione del 17/05/2019
EF 1.1.2	S.C. Pediatria Chivasso	Vista la documentazione, si conferma la valutazione positiva del 17/05/2019
EF 1.1.2	S.C. Salute Mentale Ciriè-Ivrea	Vista la documentazione, si conferma la valutazione negativa del 17/05/2019
EF 1.1.2	S.C. Salute Mentale Chivasso	Vista la documentazione, si conferma la valutazione del 17/05/2019
EF 1.1.2	S.C. Ser.D.	Vista la documentazione, si conferma la valutazione

Obiettivo	Struttura per la quale si è richiesta integrazione	Note
		negativa del 17/05/2019
EF 1.1.2	S.C. S.I.S.P.	Vista la documentazione, si conferma la valutazione negativa del 17/05/2019, ma si demanda la relazione alla Direzione Generale
EF 1.1.2	S.C. Servizio Veterinario Area A	Vista la documentazione, si conferma la valutazione negativa del 17/05/2019
EF 1.1.3	S.C. O.R.L. Ciriè/Ivrea	Vista la documentazione, si conferma la valutazione del 17/05/2019
EF 1.1.3	S.C. Radiologia Chivasso	Vista la documentazione, si richiede al Controllo di Gestione di inviare all'OIV i dettagli dei consumi 2017 e 2018 e delle attività 2017 e 2018, già inoltrati al Direttore della Struttura
EF 1.1.3	S.S. U.O.C.P.	Vista la documentazione, si richiede al Controllo di Gestione un'ulteriore specifica sui dati di produzione
CU 4.6.2	Non opposizioni alla donazione di organi	Si prende atto della documentazione e si demanda alla Direzione Strategica la possibilità, visto il numero esiguo dei casi, di poter considerare comunque raggiunto l'obiettivo.
PA 4.8.4	Individuazione e realizzazione di interventi di miglioramento relativi agli aspetti alberghieri (pulizia – cibo) a seguito dell'indagine di soddisfazione 2017 e invio all'Ufficio Relazioni Esterne, entro il 30/11/2018, del modello "Interventi di miglioramento realizzati nel 2018" sul format predisposto dallo stesso Ufficio Relazioni Esterne	Si prende atto della comunicazione prot. 0105144 del 29/11/2018
PA 21	Aggiornamento della mappatura delle metrature di tutti gli immobili dell'A.S.L. TO4, a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, etc.) entro il 31/10/2019	Si prede atto dell'integrazione della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale del 5 giugno 2019, prot. 0051898
PA 41	Proseguimento dell'aggiornamento della documentazione informativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	Si prede atto dell'integrazione dell'Ufficio Servizio di Prevenzione e Protezione del 6 giugno 2019, prot. 0052239
PA 42	Progettazione di eventi formativi sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	Si prede atto dell'integrazione della S.S. Formazione e Lauree Infermieristiche del 05/06/2019, prot. 0051890

Tutte le valutazioni e le decisioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione, relative agli obiettivi sopra elencati, sono contenute nelle schede riepilogative (Allegato 1), allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Si individua nel giorno 19 giugno 2018, dalle ore 16,30, la data del prossimo incontro

La riunione, che non ha avuto interruzioni, termina alle ore 15,30.

### **I Componenti dell'O.I.V.**

Prof. RUSSO Roberto (Presidente)

(in originale firmato)

Dott.ssa FORNERO Raffaella

(in originale firmato)